

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-078

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第六届董事会第十五次会议、2024年4月16日召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币60亿元，其中对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币40亿元，对资产负债率超70%的子公司担保额度为不超过人民币20亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。

2024年10月17日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合同》，公司为九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）授信业务提供担保，最高担保金额为6.5亿元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：九江天赐高新材料有限公司

法定代表人：黄晓伟

注册资本：45,500 万元

成立日期：2007 年 10 月 30 日

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金沙南大道 88 号

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电池制造，电池销售，合成材料制造(不含危险化学品)，货物进出口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造，机械设备销售，电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

九江天赐	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,200,770.79	1,347,393.07
总负债	292,514.38	431,836.36
净资产	908,256.41	915,556.71
九江天赐	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	1,140,105.20	439,471.74
净利润	132,703.95	6,688.32

三、担保协议的主要内容

公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：

债权人：中国工商银行股份有限公司广州开发区分行

保证人：广州天赐高新材料股份有限公司

保证对象：九江天赐高新材料有限公司

保证方式：连带责任保证

担保额度：6.5 亿元

保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。

若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。

若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。

若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为 333,500 万元，提供担保余额为 126,109 万元，占归属于上市公司股东最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 9.44%；公司及其子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为 0 元。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

备查文件：

《最高额保证合同》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日